

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	4.565.691,71	340.432,71	311.919,14	4.594.205,28
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	701.352,82	340.432,71	311.912,25	729.873,28
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.654,28	284.704,19	282.696,15	8.662,32
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.654,28	284.704,19	282.696,15	8.662,32
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.654,28	284.704,19	282.696,15	8.662,32
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	779,04 D	60.782,47	61.091,17	470,34 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	3.807,00 D	223.903,77	221.604,98	6.105,79 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.068,24 D	17,95	0,00	2.086,19 D
112000000	05	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	13.057,34	0,00	8.890,08	4.167,26
112600000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	13.057,34	0,00	8.890,08	4.167,26
112610000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	13.057,34	0,00	8.890,08	4.167,26
112619900	05	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	13.057,34 D	0,00	8.890,08	4.167,26 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	434.245,28	650,00	0,00	434.895,28
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	47.538,98	0,00	0,00	47.538,98
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.538,98	0,00	0,00	47.538,98
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	47.538,98	0,00	0,00	47.538,98
113110102	(6) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P X	47.538,98 D	0,00	0,00	47.538,98 D
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	386.706,30	650,00	0,00	387.356,30
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	386.706,30	650,00	0,00	387.356,30
113810600	(6) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	376.260,31 D	0,00	0,00	376.260,31 D
113810800	(6) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.147,80 D	650,00	0,00	7.797,80 D
113810900	(6) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.298,19 D	0,00	0,00	3.298,19 D
115000000	05	ESTOQUES	-	247.395,92	55.078,52	20.326,02	282.148,42
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	247.395,92	55.078,52	20.326,02	282.148,42
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	247.395,92	55.078,52	20.326,02	282.148,42
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	119.035,87 D	26.719,40	20.326,02	125.429,25 D
115610200	05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	12.551,25 D	3.503,90	0,00	16.055,15 D
115610300	05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	31.249,44 D	11.149,12	0,00	42.398,56 D
115610700	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	23.903,53 D	6.202,58	0,00	30.106,11 D
115619900	05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	60.655,83 D	7.503,52	0,00	68.159,35 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.864.338,89	0,00	6,89	3.864.332,00
121000000	05	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.590.141,76	0,00	0,00	2.590.141,76
121100000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	2.590.141,76	0,00	0,00	2.590.141,76
121110000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.590.141,76	0,00	0,00	2.590.141,76
121110500	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	2.590.141,76	0,00	0,00	2.590.141,76
121110504	05	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	2.590.141,76 D	0,00	0,00	2.590.141,76 D
123000000	05	IMOBILIZADO	-	1.274.197,13	0,00	6,89	1.274.190,24
123100000	05	BENS MOVEIS	-	1.819.199,07	0,00	0,00	1.819.199,07
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.819.199,07	0,00	0,00	1.819.199,07
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.227.552,12	0,00	0,00	1.227.552,12
123110105	05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	7.946,00 D	0,00	0,00	7.946,00 D
123110106	05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
123110107	05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	24.985,00 D	0,00	0,00	24.985,00 D
123110121	05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	529.213,00 D	0,00	0,00	529.213,00 D
123110199	05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	665.108,12 D	0,00	0,00	665.108,12 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	19.301,45	0,00	0,00	19.301,45
123110201	05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	19.301,45 D	0,00	0,00	19.301,45 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	85.175,58	0,00	0,00	85.175,58
123110301	05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	13.138,58 D	0,00	0,00	13.138,58 D
123110302	05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	39.208,00 D	0,00	0,00	39.208,00 D
123110303	05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	32.829,00 D	0,00	0,00	32.829,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	50.493,40	0,00	0,00	50.493,40
123110402	05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	32.324,40 D	0,00	0,00	32.324,40 D
123110405	05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	18.169,00 D	0,00	0,00	18.169,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	436.676,52	0,00	0,00	436.676,52
123119999	05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	436.676,52 D	0,00	0,00	436.676,52 D

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	187.113,14	0,00	0,00	187.113,14
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	187.113,14	0,00	0,00	187.113,14
123210500	05	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
123210599	05	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	94.513,14	0,00	0,00	94.513,14
123210601	05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	94.513,14 D	0,00	0,00	94.513,14 D
123210700	05	INSTALAÇÕES	P P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(732.115,08)	0,00	6,89	(732.121,97)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(732.115,08)	0,00	6,89	(732.121,97)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(732.115,08)	0,00	6,89	(732.121,97)
123810101	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(442.027,07) C	0,00	0,00	(442.027,07) C
123810102	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.553,84) C	0,00	6,89	(5.560,73) C
123810103	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(42.264,06) C	0,00	0,00	(42.264,06) C
123810104	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.814,83) C	0,00	0,00	(7.814,83) C
123810199	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(234.455,28) C	0,00	0,00	(234.455,28) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.370.367,14)	202.430,83	204.882,61	(4.372.818,92)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(111.312,41)	202.430,83	204.882,61	(113.764,19)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.375,28)	104.477,83	95.102,55	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(9.375,28)	104.477,83	95.102,55	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.375,28)	104.477,83	95.102,55	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(9.375,28)	104.477,83	95.102,55	0,00
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(9.375,28) C	101.914,17	92.538,89	0,00 C
211110102	05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	05	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.563,66	2.563,66	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	05	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212530000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(52.247,22)	86.350,60	86.785,11	(52.681,73)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(52.247,22)	86.350,60	86.785,11	(52.681,73)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.247,22)	86.350,60	86.785,11	(52.681,73)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(52.247,22)	86.350,60	86.785,11	(52.681,73)
213110101	(16)05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(52.247,22) C	86.350,60	86.785,11	(52.681,73) C
214000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	05	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(49.689,91)	11.602,40	22.994,95	(61.082,46)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(49.689,91)	9.682,40	21.074,95	(61.082,46)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.689,91)	9.682,40	21.074,95	(61.082,46)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(49.689,91)	9.682,40	21.074,95	(61.082,46)
218810101	05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(247,46) C	0,00	0,00	(247,46) C
218810102	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(39.022,95) C	0,00	8.936,29	(47.959,24) C
218810104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.347,41) C	0,00	2.456,26	(7.803,67) C

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.361,04) C	9.682,40	9.682,40	(4.361,04) C
218810199	05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(711,05) C	0,00	0,00	(711,05) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
218910100	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)05	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(11)05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.920,00	1.920,00	0,00 C
218919800	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(169.874,39)	0,00	0,00	(169.874,39)
221000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(169.874,39)	0,00	0,00	(169.874,39)
221400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(169.874,39)	0,00	0,00	(169.874,39)
221430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(169.874,39)	0,00	0,00	(169.874,39)
221430100	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(169.874,39)	0,00	0,00	(169.874,39)
221430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(169.874,39) C	0,00	0,00	(169.874,39) C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.089.180,34)	0,00	0,00	(4.089.180,34)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.089.180,34)	0,00	0,00	(4.089.180,34)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.089.180,34)	0,00	0,00	(4.089.180,34)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.379.738,95)	0,00	0,00	(7.379.738,95)
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(7.379.738,95) X	0,00	0,00	(7.379.738,95) X
237110300	05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(357.507,30)	0,00	0,00	(357.507,30)
237120200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(357.507,30) X	0,00	0,00	(357.507,30) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	283.949,74	0,00	0,00	283.949,74
237130100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	283.949,74 X	0,00	0,00	283.949,74 X
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
237140200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	5.940,00 X	0,00	0,00	5.940,00 X
237150000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	3.358.176,17	0,00	0,00	3.358.176,17
237150200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	3.358.176,17 X	0,00	0,00	3.358.176,17 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.339.725,87	149.062,05	0,00	1.488.787,92
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	843.504,46	95.102,55	0,00	938.607,01
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	669.598,98	95.102,55	0,00	764.701,53
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	79.136,04	0,00	0,00	79.136,04
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.136,04	0,00	0,00	79.136,04
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	79.136,04	0,00	0,00	79.136,04
311110101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	79.136,04 D	0,00	0,00	79.136,04 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	590.462,94	95.102,55	0,00	685.565,49
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	590.462,94	95.102,55	0,00	685.565,49
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	577.560,19	93.443,55	0,00	671.003,74
311210101	05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	505.973,68 D	84.445,20	0,00	590.418,88 D
311210116	05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	20.540,00 D	3.258,67	0,00	23.798,67 D
311210118	05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	22.610,59 D	3.176,02	0,00	25.786,61 D
311210124	05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	28.435,92 D	2.563,66	0,00	30.999,58 D
311210200	05	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	12.902,75	1.659,00	0,00	14.561,75
311210203	05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	1.916,95 D	1.659,00	0,00	3.575,95 D
311210299	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	10.985,80 D	0,00	0,00	10.985,80 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	138.053,40	0,00	0,00	138.053,40
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	126.050,37	0,00	0,00	126.050,37
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	126.050,37	0,00	0,00	126.050,37
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	126.050,37 D	0,00	0,00	126.050,37 D

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

Agosto					Página 4		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312300000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	12.003,03	0,00	0,00	12.003,03
312310000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.003,03	0,00	0,00	12.003,03
312310100	05	FGTS	P -	12.003,03 D	0,00	0,00	12.003,03 D
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	35.852,08	0,00	0,00	35.852,08
319100000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	10.993,52	0,00	0,00	10.993,52
319110000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.993,52 D	0,00	0,00	10.993,52 D
319900000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	24.858,56	0,00	0,00	24.858,56
319910000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.858,56	0,00	0,00	24.858,56
319910100	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	24.858,56 D	0,00	0,00	24.858,56 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	472.796,45	53.959,50	0,00	526.755,95
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	87.922,81	20.326,02	0,00	108.248,83
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	87.922,81	20.326,02	0,00	108.248,83
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	87.922,81	20.326,02	0,00	108.248,83
331110100	05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	87.922,81 D	20.326,02	0,00	108.248,83 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	384.832,30	33.626,59	0,00	418.458,89
332100000	05	DIÁRIAS	-	9.840,00	1.920,00	0,00	11.760,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.840,00	1.920,00	0,00	11.760,00
332110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.840,00 D	1.920,00	0,00	11.760,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	22.000,00	2.500,00	0,00	24.500,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	22.000,00	2.500,00	0,00	24.500,00
332211500	05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.000,00 D	2.500,00	0,00	24.500,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	352.992,30	29.206,59	0,00	382.198,89
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	352.992,30	29.206,59	0,00	382.198,89
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	41.000,00 D	0,00	0,00	41.000,00 D
332310400	05	COMUNICAÇÃO	P -	1.236,66 D	0,00	0,00	1.236,66 D
332310500	05	PUBLICIDADE	P -	4.060,00 D	580,00	0,00	4.640,00 D
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	128.178,31 D	6.676,00	0,00	134.854,31 D
332310800	05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.842,53 D	0,00	0,00	3.842,53 D
332310900	05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.185,00 D	0,00	0,00	4.185,00 D
332311000	05	LOCAÇÕES	P -	69.599,28 D	7.223,94	0,00	76.823,22 D
332313200	05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	55.695,59 D	5.992,65	0,00	61.688,24 D
332315100	05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.670,00 D	5.734,00	0,00	34.404,00 D
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.524,93 D	3.000,00	0,00	19.524,93 D
333000000	05	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	41,34	6,89	0,00	48,23
333100000	05	DEPRECIACÃO	-	41,34	6,89	0,00	48,23
333110000	05	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	41,34	6,89	0,00	48,23
333110100	05	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	41,34	6,89	0,00	48,23
333110101	05	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	41,34 D	6,89	0,00	48,23 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	7.098,16	0,00	0,00	7.098,16
341000000	05	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	4.953,76	0,00	0,00	4.953,76
341100000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	4.953,76	0,00	0,00	4.953,76
341130000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.953,76	0,00	0,00	4.953,76
341130100	05	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	4.953,76 D	0,00	0,00	4.953,76 D
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	2.144,40	0,00	0,00	2.144,40
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.144,40	0,00	0,00	2.144,40
349910000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.144,40 D	0,00	0,00	2.144,40 D
370000000	05	TRIBUTÁRIAS	-	16.326,80	0,00	0,00	16.326,80
372000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	16.326,80	0,00	0,00	16.326,80
372100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	16.326,80	0,00	0,00	16.326,80
372130000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	16.326,80	0,00	0,00	16.326,80
372130200	05	PIS/PASEP	P -	16.326,80 D	0,00	0,00	16.326,80 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.535.050,44)	0,00	175.123,84	(1.710.174,28)
430000000	05	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(1.461.663,25)	0,00	169.757,70	(1.631.420,95)
433000000	05	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.461.663,25)	0,00	169.757,70	(1.631.420,95)

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433100000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.461.663,25)	0,00	169.757,70	(1.631.420,95)
433110000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.461.663,25)	0,00	169.757,70	(1.631.420,95)
433113700	05	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(1.461.663,25) C	0,00	169.757,70	(1.631.420,95) C
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(73.387,19)	0,00	5.366,14	(78.753,33)
442000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(68.576,19)	0,00	5.348,19	(73.924,38)
442900000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(68.576,19)	0,00	5.348,19	(73.924,38)
442910000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(68.576,19) C	0,00	5.348,19	(73.924,38) C
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.811,00)	0,00	17,95	(4.828,95)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(4.811,00)	0,00	17,95	(4.828,95)
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.811,00) C	0,00	17,95	(4.828,95) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.127.702,05	720.001,05	520.000,00	8.327.703,10
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.127.122,05	720.001,05	520.000,00	8.327.123,10
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.003.915,93	0,00	0,00	3.003.915,93
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.003.915,93	0,00	0,00	3.003.915,93
521110000	(5) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.003.915,93 D	0,00	0,00	3.003.915,93 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.123.206,12	720.001,05	520.000,00	5.323.207,17
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.003.915,93	520.000,00	520.000,00	3.003.915,93
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.003.915,93	0,00	0,00	3.003.915,93
522110100	(4) 05	CREDITO INICIAL	O -	3.003.915,93 D	0,00	0,00	3.003.915,93 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	784.400,00	260.000,00	0,00	1.044.400,00
522120100	(4) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	784.400,00 D	260.000,00	0,00	1.044.400,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
522130300	(4) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	784.400,00 D	260.000,00	0,00	1.044.400,00 D
522139900	(4) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(784.400,00) X	0,00	260.000,00	(1.044.400,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(784.400,00)	0,00	260.000,00	(1.044.400,00)
522190400	(4) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(784.400,00) C	0,00	260.000,00	(1.044.400,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.119.290,19	200.001,05	0,00	2.319.291,24
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.119.290,19	200.001,05	0,00	2.319.291,24
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.119.290,19	200.001,05	0,00	2.319.291,24
522920101	(7) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.119.290,19 D	200.001,05	0,00	2.319.291,24 D
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	580,00	0,00	0,00	580,00
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	580,00	0,00	0,00	580,00
531100000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
531700000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.127.702,05)	1.397.127,15	1.597.128,20	(8.327.703,10)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.127.122,05)	1.397.127,15	1.597.128,20	(8.327.123,10)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.003.915,93)	184.013,92	184.013,92	(3.003.915,93)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.381.657,54) X	184.013,92	0,00	(1.197.643,62) X
621200000	(5) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.622.258,39) C	0,00	184.013,92	(1.806.272,31) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.123.206,12)	1.213.113,23	1.413.114,28	(5.323.207,17)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.003.915,93)	836.557,14	836.557,14	(3.003.915,93)
622110000	(4) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(884.625,74) C	460.001,05	260.000,00	(684.624,69) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(2.119.290,19)	376.556,09	576.557,14	(2.319.291,24)
622130100	(4) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(422.359,55) C	183.807,66	200.001,05	(438.552,94) C
622130200	(4) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(61.622,50) C	192.748,43	183.807,66	(52.681,73) C
622130400	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.635.308,14) C	0,00	192.748,43	(1.828.056,57) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.119.290,19)	376.556,09	576.557,14	(2.319.291,24)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.119.290,19)	376.556,09	576.557,14	(2.319.291,24)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.119.290,19)	376.556,09	576.557,14	(2.319.291,24)
622920101	(7) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(422.359,55) C	183.807,66	200.001,05	(438.552,94) C
622920102	(7) 05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(61.622,50) C	192.748,43	183.807,66	(52.681,73) C
622920104	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.635.308,14) C	0,00	192.748,43	(1.828.056,57) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(580,00)	0,00	0,00	(580,00)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(580,00)	0,00	0,00	(580,00)
631100000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

Agosto

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631400000	(12)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	- (580,00) C	0,00	0,00	(580,00) C
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	6.085.631,50	346.936,75	80.265,32	6.352.302,93
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	831.772,24	61.582,56	0,00	893.354,80
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	831.772,24	61.582,56	0,00	893.354,80
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	831.772,24	61.582,56	0,00	893.354,80
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	831.772,24	61.582,56	0,00	893.354,80
712310200	(13)05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	- 608.829,63 D	2.932,56	0,00	611.762,19 D
712310300	(13)05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	- 12.416,64 D	0,00	0,00	12.416,64 D
712310400	(13)05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	- 162.872,29 D	58.650,00	0,00	221.522,29 D
712310500	(13)05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	- 47.653,68 D	0,00	0,00	47.653,68 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.156.461,42	285.354,19	80.265,32	2.361.550,29
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.156.461,42	285.354,19	80.265,32	2.361.550,29
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.156.461,42	285.354,19	80.265,32	2.361.550,29
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 1.633.604,88 D	251.226,84	64.213,32	1.820.618,40 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 522.856,54 D	34.127,35	16.052,00	540.931,89 D
730000000	05	DÍVIDA ATIVA	-	3.097.397,84	0,00	0,00	3.097.397,84
732000000	05	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.097.397,84	0,00	0,00	3.097.397,84
732100000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.097.397,84	0,00	0,00	3.097.397,84
732120000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	- 3.097.397,84 D	0,00	0,00	3.097.397,84 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(6.085.631,50)	907.507,33	1.174.178,76	(6.352.302,93)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(831.772,24)	39.363,96	100.946,52	(893.354,80)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(831.772,24)	39.363,96	100.946,52	(893.354,80)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(831.772,24)	39.363,96	100.946,52	(893.354,80)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(831.772,24)	39.363,96	100.946,52	(893.354,80)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(608.829,63)	19.037,94	21.970,50	(611.762,19)
812310201	(13)05	A EXECUTAR	C	- (449.775,55) C	19.037,94	2.932,56	(433.670,17) C
812310202	(13)05	EXECUTADOS	C	- (159.054,08) C	0,00	19.037,94	(178.092,02) C
812310300	05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(12.416,64)	0,00	0,00	(12.416,64)
812310301	(13)05	A EXECUTAR	C	- (10.880,64) C	0,00	0,00	(10.880,64) C
812310302	(13)05	EXECUTADOS	C	- (1.536,00) C	0,00	0,00	(1.536,00) C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(162.872,29)	20.326,02	78.976,02	(221.522,29)
812310401	(13)05	A EXECUTAR	C	- (71.317,96) C	20.326,02	58.650,00	(109.641,94) C
812310402	(13)05	EXECUTADOS	C	- (91.554,33) C	0,00	20.326,02	(111.880,35) C
812310500	05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(47.653,68)	0,00	0,00	(47.653,68)
812310501	(13)05	A EXECUTAR	C	- (25.684,16) C	0,00	0,00	(25.684,16) C
812310502	(13)05	EXECUTADOS	C	- (21.969,52) C	0,00	0,00	(21.969,52) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.156.461,42)	859.253,29	1.064.342,16	(2.361.550,29)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.156.461,42)	859.253,29	1.064.342,16	(2.361.550,29)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.156.461,42)	859.253,29	1.064.342,16	(2.361.550,29)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	140.311,38	473.014,80	457.027,67	156.298,51
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- 140.311,38 X	473.014,80	457.027,67	156.298,51 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(422.359,55)	183.807,66	200.001,05	(438.552,94)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	- (422.359,55) C	183.807,66	200.001,05	(438.552,94) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(111.312,41)	202.430,83	204.882,61	(113.764,19)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	- (61.622,50) C	192.748,43	183.807,66	(52.681,73) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (49.689,91) C	9.682,40	21.074,95	(61.082,46) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.763.100,84)	0,00	202.430,83	(1.965.531,67)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	- (1.635.888,14) C	0,00	192.748,43	(1.828.636,57) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (127.212,70) C	0,00	9.682,40	(136.895,10) C
830000000	05	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(3.097.397,84)	8.890,08	8.890,08	(3.097.397,84)
832000000	05	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(3.097.397,84)	8.890,08	8.890,08	(3.097.397,84)
832300000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(3.010.189,89)	8.890,08	0,00	(3.001.299,81)
832320000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(3.010.189,89)	8.890,08	0,00	(3.001.299,81)

BALANCETE-ISOLADO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

Agosto							Página 7
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832320100	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(3.010.189,89) C	8.890,08	0,00	(3.001.299,81) C
832400000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(87.207,95)	0,00	8.890,08	(96.098,03)
832420000	05	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(87.207,95)	0,00	8.890,08	(96.098,03)
832420100	05	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(87.207,95) C	0,00	8.890,08	(96.098,03) C
				0,00	4.063.497,87	4.063.497,87	0,00

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID

DIRETOR PRESIDENTE

872.823.302-63

ALCEANO RIBEIRO ROCHA

DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS

314.401.422-20

LOURDES REIS LAURIA

CONTADORA

CRC/AM 002004/0